（第7号様式の2）

指定管理料執行状況報告書

（単位：円）

区　　分			金額 上期 実績額	下期 実績額	累計 実績額	支出の内訳
指定管理料収入（A）			58,068,000	53,657,000	111,725,000	
支出	人件費	常勤給与・賞与	15,934,598	18,149,982	34,084,580	
		非常勤給与・賞与	7,780,205	7,287,915	15,068,120	
		各種手当	3,572,346	3,166,712	6,739,058	
		法定福利費	3,323,169	3,848,536	7,171,705	
		アルバイト賃金	491,531	0	491,531	
		小計	31,101,849	32,453,145	63,554,994	
	事務費	一般管理費（消耗品費等）	1,606,529	1,440,998	3,047,527	事務用品等
		広告宣伝費　※	50,000	200,000	250,000	湘南港情報掲載料他
		光熱水費　※	6,201,374	4,610,762	10,812,136	電気・上下水道
		保険料　※	1,451,260	68,020	1,519,280	施設賠償等
		減価償却費	50,041	13,541	63,582	出艇システム
		小計	9,359,204	6,333,321	15,692,525	
	施設維持管理費	修繕費　※	1,382,240	609,520	1,991,760	注意看板設置他
		警備料　※	4,574,500	4,425,000	8,999,500	
		清掃料　※	5,820,544	5,890,954	11,711,498	
		その他管理費（点検料等）	2,033,387	996,483	3,029,870	電気・消防点検等
		小計	13,810,671	11,921,957	25,732,628	
	安全管理業務費（※を除く）	一般管理費（燃料代等）	478,958	1,194,147	1,673,105	ガソリン、フォークレンタル他
		その他管理費（点検料等）	360,800	116,000	476,800	監視カメラ設備保守他
		減価償却費	0	0	0	レスキュー用ゴムボート
		小計	839,758	1,310,147	2,149,905	
	駐車場管理費（※を除く）	一般管理費（消耗品費等）	376,000	393,412	769,412	駐車券他
		その他管理費（点検料等）	300,000	300,000	600,000	パーキングシステム保守他
		小計	676,000	693,412	1,369,412	
	租税公課		0	10,400	10,400	
	計		55,787,482	52,722,382	108,509,864	
	消費税及び地方消費税		1,175,039	993,260	2,168,299	
	合　計　（B）		56,962,521	53,715,642	110,678,163	
差　引　（A）－（B）			1,105,479	▲ 58,642	1,046,837	